

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

MES JULIO 2019 - 2020

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		11,181,223,270.61	12,642,872,570.50
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	11,058,854,604.00	12,505,419,175.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	118,275,852.61	131,934,188.50
480828	Indemnizaciones	4,041,750.00	00.00
480890	Otros ingresos diversos	51,064.00	5,519,207.00
TOTAL INGRESOS		11,181,223,270.61	12,642,872,570.50

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7,430,347,321.12	7,678,828,898.73
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
510101	Sueldos	3,942,976,131.00	4,080,126,827.00
510105	Gastos de representación	52,145,255.00	59,359,348.00
510110	Prima Técnica	47,730,690.00	53,012,995.00
510201	Incapacidades	16,213,585.00	7,081,862.00
510216	Licencias	10,545,773.00	4,655,049.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	183,816,700.00	190,618,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	366,664,825.00	372,307,254.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	24,143,900.00	24,999,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	96,993,458.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	420,233,978.00	516,905,563.00
510401	Aportes al ICBF	137,858,900.00	142,678,500.00
510402	Aportes al SENA	23,020,900.00	23,831,600.00
510403	Aportes a la ESAP	23,020,900.00	23,767,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45,989,400.00	47,594,300.00
510701	Vacaciones	20,082,772.00	50,191,805.00
510702	Cesantías	291,924,552.00	391,279,967.00
510704	Prima de vacaciones	214,243,422.00	212,997,113.00
510705	Prima de navidad	367,141,351.00	427,394,708.00
510706	Prima de servicios	171,624,632.00	255,759,754.73
510707	Bonificaciones especial de recreación	24,553,665.00	25,663,519.00
510790	Otras primas	172,037,067.00	174,610,115.00
510795	Bonificación por servicios prestados	113,172,774.00	144,190,637.00
510802	Honorarios	53,661,620.00	00.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	85,462,301.00	9,674,307.00
511114	Materiales y suministros	31,121,138.00	15,507,453.00
511115	Mantenimiento	28,712,719.00	11,457,638.00

511117	Servicios Públicos	14,385,431.00	10,671,155.00
511118	Arrendamientos	491,383.00	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	96,658,391.00	47,341,216.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54,533,330.00	350,050.00
511122	Fotocopias	2,881,288.00	1,257,410.00
511123	Comunicaciones y transporte	59,176,400.00	54,585,228.00
511125	Seguros generales	36,579,958.00	42,850,612.00
511146	Combustibles y lubricantes	19,999,995.00	10,786,539.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25,508,375.00	26,312,310.00
511164	Gastos Legales	8,000.00	1,545,697.00
511179	Honorarios	16,438,200.00	4,838,000.00
511180	Servicios	40,480,562.00	62,720,000.00
511190	Otros gastos generales	1,656,200.00	705,936.00
536004	Maquinaria y Equipo	602,271.00	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	806,820.00	00.00
536007	Equipo de comunicación y computación	18,164,226.00	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	43,754,631.00	00.00
536605	Licencias	2,187,516.00	00.00
536606	Softwares	23,327,085.00	00.00
537313	Concurrencia para el pago de pensiones	00.00	3,685,412.00
580240	Comisiones servicios financieros	13,031.00	00.00
580411	Perdida por valoracion de inversiones en administracion de	7,600,636.12	145,514,019.00
589090	Otros gastos diverso	1,184.00	00.00

TOTAL GASTOS

7,430,347,321.12

7,678,828,898.73

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

3,750,875,949.49


4,964,043,671.77



LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC.
FISICOS Y FINANC.



JUAN PABLO GARZON PEREZ
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA